

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 三矢会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	954,262,540	955,947,666 Δ	1,685,126	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	755,000	755,002 Δ	2	
	受取利息配当金収入	7,700	4,390	3,310	
	その他の収入	3,075,101	3,047,216	27,885	
	事業活動収入計(1)	958,100,341	959,754,274 Δ	1,653,933	
	人件費支出	714,346,500	710,534,987	3,811,513	
	事業費支出	82,737,000	78,431,133	4,305,867	
	事務費支出	94,584,000	91,725,087	2,858,913	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	414,775	414,775	0		
その他の支出	7,745,000	7,604,690	140,310		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	899,827,275	888,710,672	11,116,603		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,273,066	71,043,602 Δ	12,770,536		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,919,000	1,919,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,919,000	2,919,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,593,980	10,593,980	0	
	固定資産取得支出	5,987,280	5,987,280	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	16,581,260	16,581,260	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 13,662,260	Δ 13,662,260	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 5,000,000	Δ 5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,610,806	52,381,342 Δ	12,770,536		
前期末支払資金残高(12)	248,179,945	252,495,721 Δ	4,315,776		
当期末支払資金残高(11) + (12)	287,790,751	304,877,063 Δ	17,086,312		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 三矢会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)		
サービス活動増減の部	収					
		保育事業収益	955,947,666	903,743,584	52,204,082	
		経常経費寄附金収益	755,002	735,430	19,572	
		その他の収益	0	0	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	956,702,668	904,479,014	52,223,654	
	費		人件費	713,367,988	652,356,336	61,011,652
			事業費	79,437,183	79,994,928	△ 557,745
			事務費	91,725,087	64,827,077	26,898,010
			利用者負担軽減額	0	0	0
			減価償却費	55,615,599	57,317,281	△ 1,701,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,026,030	37,926,966	900,936	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
用	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	903,119,827	816,568,656	86,551,171		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	53,582,841	87,910,358	△ 34,327,517		
サービス活動外増減の部	収					
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	4,390	6,955	△ 2,565	
		その他のサービス活動外収益	3,047,216	3,154,734	△ 107,518	
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,051,606	3,161,689	△ 110,083	
	費		支払利息	414,775	515,723	△ 100,948
		その他のサービス活動外費用	7,604,690	7,325,674	279,016	
用		サービス活動外費用計 (5)	8,019,465	7,841,397	178,068	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,967,859	4,679,708	△ 288,151		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,614,982	83,230,650	△ 34,615,668		
特別増減の部	収					
		施設整備等補助金収益	1,919,000	0	1,919,000	
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	128,700	△ 128,700	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	益	特別収益計 (8)	2,919,000	128,700	2,790,300	
	費		基本金組入額	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,919,000	0	1,919,000	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
用	特別費用計 (9)	1,919,000	1	1,918,999		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,000,000	128,699	871,301		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,614,982	83,359,349	△ 33,744,367		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	339,801,743	291,442,394	48,359,349	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	389,416,725	374,801,743	14,614,982	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	35,000,000	△ 30,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	384,416,725	339,801,743	44,614,982		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 三矢会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	増 減
流動資産	400,593,099	343,356,482	57,236,617		流動負債	140,908,636	138,878,427	2,030,209
現金預金	268,592,556	230,705,053	37,887,503		短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	73,055,575	56,121,532	16,934,043		事業未払金	9,840,713	9,219,252	621,461
未収金	0	32,282	△ 32,282		その他の未払金	137,008	911,015	△ 774,007
未収補助金	57,061,409	54,081,010	2,980,399		役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	4,755,499	10,593,980	△ 5,838,481
貯蔵品	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	137,008	144,045	△ 7,037		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	354,420	△ 354,420		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,746,551	1,918,140	△ 171,589		未払費用	84,462,996	79,274,455	5,188,541
前払費用	920,915	912,090	8,825		預り金	0	8,284	△ 8,284
前払費用(1年以内)	825,636	1,006,050	△ 180,414		職員預り金	189,683	21,705	167,978
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		前受金	260,000	420,000	△ 160,000
短期貸付金	0	0	0		前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0		仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		賞与引当金	41,262,737	38,429,736	2,833,001
徴収不能引当金	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0
固定資産	652,512,225	697,966,180	△ 45,453,955		固定負債	31,221,315	35,976,814	△ 4,755,499
基本財産	472,057,919	517,835,118	△ 45,777,199		設備資金借入金	31,221,315	35,976,814	△ 4,755,499
土地	0	0	0		長期運営資金借入金	0	0	0
建物	472,057,919	517,835,118	△ 45,777,199		リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0		役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	180,454,306	180,131,062	323,244		退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0		長期未払金	0	0	0
建物	4,026,556	2,443,792	1,582,764		長期預り金	0	0	0
構築物	23,689,071	26,722,936	△ 3,033,865		その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0		負債の部合計	172,129,951	174,855,241	△ 2,725,290
車輛運搬具	2,072,132	2,365,191	△ 293,059		純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,031,622	10,264,329	△ 1,232,707		基本金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0		国庫補助金等特別積立金	351,058,648	386,165,678	△ 35,107,030
有形リース資産	0	0	0		その他の積立金	137,500,000	132,500,000	5,000,000
権利	1,688,161	2,020,254	△ 332,093		人件費積立金	102,500,000	97,500,000	5,000,000
ソフトウェア	921,780	1,463,940	△ 542,160		保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
無形リース資産	0	0	0		次期繰越活動増減差額	384,416,725	339,801,743	44,614,982
長期貸付金	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	49,614,982	83,359,349	△ 33,744,367
退職給付引当資産	0	0	0					
長期預り金積立資産	0	0	0					
保育所繰越積立資産	102,500,000	97,500,000	5,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0					
差入保証金	840,000	840,000	0					
長期前払費用	666,113	1,491,749	△ 825,636					
リサイクル預託金	18,870	18,870	0					
その他の固定資産	0	0	0					
資産の部合計	1,053,105,324	1,041,322,662	11,782,662		純資産の部合計	880,975,373	866,467,421	14,507,952
					負債及び純資産の部合計	1,053,105,324	1,041,322,662	11,782,662